

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Eylül-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	677.401.293,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.658.549.529,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,088450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,092342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	4,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	92,37
r-)Repo-Trepo	:	0,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.354,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.088.237,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.674.238,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1694	XS1617531063	6,18	2	800.000,00	102,668100	19/04/22	12,005301				86,725758	12.848.386,41	100,00	1,97	1,90
GRUP TOPLAMI								800.000,00								12.848.386,41	100,00	1,97	1,90
GRUP TOPLAMI								800.000,00								12.848.386,41	100,00	1,97	1,90
TPP																			
TPP			03/10/22	0		18,55		640.975,78	18,550000	30/09/22			246223	640.975,78	18,550000	640.975,78	100,00	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								640.975,78								640.975,78	100,00	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								640.975,78								640.975,78	100,00	0,10	0,09
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SX5EEX	EUR	ISHARES, INC			DE0005933956			7.845,00	38,280222	31/08/22					33,250000	4.731.620,55	0,75	0,72	0,70
SX7PEX	EUR	ISHARES, INC			DE000A0F5UJ7			40.500,00	13,189908	10/03/22					11,754000	8.635.073,16	1,36	1,32	1,27
SXAPEX	EUR	iShares			DE000A0Q4R28			8.750,00	61,822571	10/11/21					43,640000	6.926.568,08	1,09	1,06	1,02
SYBM	EUR	State StreetBank and Trust Company			IE00B4613386			10.400,00	60,207170	07/01/21					52,070000	9.823.047,16	1,55	1,51	1,45
BSCE	USD	Invesco PowerShare s Capital Mgmt			US46138J6689			10.300,00	25,904124	16/09/22					23,130000	4.411.876,57	0,70	0,68	0,65
BSCN	USD	INVE스코 BULLETSH ARES 2023 CORPARAT			US46138J8669			56.250,00	21,522704	21/12/21					20,870000	21.739.796,38	3,42	3,33	3,21

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Eylül-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
Futures																					
Uzun																					
F_USDTRY1022	TL				TRVXIST02KQ9			2.007,00	19,219500	26/09/22			80176126		19,171000	38.476.197,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.007,00											0,00	0,00	0,00
Forward																					
EUR/USD 03/10/2022	USD		03/10/22					-1.609.050,02	0,976680	30/09/22					0,979500	-84.028,99	100,00	-0,01	-0,01		
GRUP TOPLAMI								-1.609.050,02											-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-1.607.043,02											-0,01	-0,01	-0,01
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								4.397.938,49											0,67		
GRUP TOPLAMI								4.397.938,49											0,67		
GRUP TOPLAMI								4.397.938,49											0,67		
DiğER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			1.632.718,70	17,829651	30/09/22					18,139500	29.616.700,86	0,00	0,00	4,37		
USD	USD	FED			USD			2.547,95	18,503778	30/09/22					18,518700	47.184,72	0,00	0,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								1.635.266,65											4,38		
GRUP TOPLAMI								1.635.266,65											4,38		
FON PORTFÖY DEĞERİ																652.563.887,43	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	652.563.887,43	96,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.675.239,93	4,38 %
C-)ALACAKLAR	19.923,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.857.757,13	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	677.401.293,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.250.863,56	0,1847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.838,32	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	8.117,43	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.434,01	0,0139 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.657,54	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	455,07	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.291,14	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	6.881,76	0,0010 %
	1.385.804,11	0,2046 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VVOB	Temmettü	08/09/22	32,29	32,29
SPSB	Temmettü	09/09/22	1.488,59	1.488,59
EMB	Temmettü	09/09/22	137,25	137,25
SJNK	Temmettü	09/09/22	1.231,37	1.231,37
SHYG	Temmettü	09/09/22	31,11	31,11
EMHY	Temmettü	09/09/22	278,83	278,83
EMLC	Temmettü	09/09/22	2.908,80	2.908,80
TLTUS	Temmettü	09/09/22	2.342,47	831,20
JNK	Temmettü	09/09/22	119,94	119,94
HYG	Temmettü	09/09/22	29,28	29,28
IEF	Temmettü	09/09/22	4.296,62	4.296,62
LQD	Temmettü	09/09/22	4.016,28	4.016,28
DIA	Temmettü	13/09/22	2.131,27	2.131,27

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Eylül-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SX5EEX	Temmettü	15/09/22	4.750,34	4.750,34
SDY	Temmettü	22/09/22	10.613,21	10.613,21
VWO	Temmettü	23/09/22	254,11	254,11
XLE	Temmettü	23/09/22	7.785,45	7.785,45
BSDE	Temmettü	26/09/22	727,56	727,56
BSCN	Temmettü	26/09/22	1.194,74	1.194,74
BSJN	Temmettü	26/09/22	2.168,67	2.168,67
BSJO	Temmettü	26/09/22	1.662,66	1.662,66
PHB	Temmettü	26/09/22	20,70	20,70
BSCO	Temmettü	26/09/22	1.460,73	1.460,73
BSCE	Temmettü	26/09/22	364,12	364,12
VGK	Temmettü	27/09/22	1.131,52	1.131,52
IEMB	Temmettü	28/09/22	1.416,42	1.416,42

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD 02/09/2022			02/09/22	01/09/22	0,999	1.445.798,68	1.446.876,60
EUR/USD 06/09/2022			06/09/22	02/09/22	1,000	1.446.116,86	1.446.232,56
EUR/USD 07/09/2022			07/09/22	06/09/22	0,992	1.446.197,03	1.457.779,08
EUR/USD 08/09/2022			08/09/22	07/09/22	0,989	1.446.277,43	1.461.838,70
EUR/USD 09/09/2022			09/09/22	08/09/22	1,001	1.010.932,96	1.009.565,00
EUR/USD 12/09/2022			12/09/22	09/09/22	1,005	593.440,43	590.743,69
EUR/USD 13/09/2022			13/09/22	12/09/22	1,014	157.728,99	155.573,52
EUR/USD 14/09/2022			14/09/22	13/09/22	1,006	157.737,62	156.850,63
EUR/USD 15/09/2022			15/09/22	14/09/22	1,000	175.276,58	175.305,51
EUR/USD 16/09/2022			16/09/22	15/09/22	1,001	1.006.110,73	1.005.170,90
EUR/USD 19/09/2022			19/09/22	16/09/22	0,996	1.006.221,81	1.009.847,16
EUR/USD 20/09/2022			20/09/22	19/09/22	0,999	1.617.258,94	1.618.983,16
EUR/USD 21/09/2022			21/09/22	20/09/22	0,997	1.617.315,72	1.622.288,03
EUR/USD 22/09/2022			22/09/22	21/09/22	0,991	1.567.371,08	1.581.549,67
EUR/USD 23/09/2022			23/09/22	22/09/22	0,988	1.517.424,84	1.536.111,64
EUR/USD 26/09/2022			26/09/22	23/09/22	0,975	1.497.586,06	1.535.505,37
EUR/USD 27/09/2022			27/09/22	26/09/22	0,967	1.890.307,19	1.955.716,12
EUR/USD 28/09/2022			28/09/22	27/09/22	0,964	1.927.510,00	2.000.000,00
EUR/USD 29/09/2022			29/09/22	28/09/22	0,959	1.999.114,64	2.084.462,98
EUR/USD 30/09/2022			30/09/22	29/09/22	0,970	1.980.742,84	2.041.466,25
EUR/USD 03/10/2022			03/10/22	30/09/22	0,977	1.571.526,97	1.609.050,02
FORWARD				Toplamı:		27077997,40	27500916,59

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			02/09/22	18,151	1.815.100,00	100.000,00
EUR	EU			05/09/22	18,075	1.807.500,00	100.000,00
EUR	EU			06/09/22	18,142	2.721.300,00	150.000,00
EUR	EU			07/09/22	18,035	901.750,00	50.000,00

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Eylül-2022

USD	FED	09/09/22	18,202	546.045,00	30.000,00
EUR	EU	12/09/22	18,490	2.773.500,00	150.000,00
EUR	EU	15/09/22	18,202	9.100.750,00	500.000,00
EUR	EU	16/09/22	18,170	908.500,00	50.000,00
EUR	EU	19/09/22	18,225	1.822.500,00	100.000,00
USD	FED	21/09/22	18,296	914.825,00	50.000,00
USD	FED	22/09/22	18,343	917.150,00	50.000,00
USD	FED	23/09/22	18,361	367.220,00	20.000,00
USD	FED	26/09/22	18,427	184.270,00	10.000,00
USD	FED	27/09/22	18,456	1.476.480,00	80.000,00
USD	FED	29/09/22	18,523	926.150,00	50.000,00
USD	FED	30/09/22	18,512	1.851.250,00	100.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	29034290,00	1590000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BSCE	Invesco PowerShares Capital Mgmt			12/09/22	23,301	419.414,40	18.000,00
BSDE	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			12/09/22	24,221	411.753,60	17.000,00
BSCE	Invesco PowerShares Capital Mgmt			14/09/22	23,242	209.174,40	9.000,00
BSDE	Invesco PowewrShares Capital Mgmt LLC			14/09/22	24,112	204.948,60	8.500,00
SPY	State StreetBank and Trust Company			14/09/22	394,104	197.051,95	500,00
SPY	State StreetBank and Trust Company			20/09/22	383,971	383.970,80	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1826313,75	54000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	26/09/22	1,014	400.000,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		400000,00	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HDB.TR	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/09/22	28/09/22	1,051	200.000,45	190.240,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		200000,45	190240,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/09/22	0,999	1.445.719,10	1.446.876,60
EUR	EU			02/09/22	1,000	1.445.798,69	1.446.232,56
EUR	EU			06/09/22	0,992	1.446.116,85	1.457.779,08
EUR	EU			07/09/22	0,989	1.446.197,03	1.461.838,70

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Eylül-2022

EUR	EU	08/09/22	1,001	1.010.877,43	1.009.565,00
EUR	EU	09/09/22	1,004	593.342,96	590.743,69
EUR	EU	12/09/22	1,014	157.720,43	155.573,52
EUR	EU	13/09/22	1,006	157.728,99	156.850,63
EUR	EU	14/09/22	1,000	175.270,45	175.305,51
EUR	EU	15/09/22	1,001	1.006.075,55	1.005.170,90
EUR	EU	16/09/22	0,996	1.006.110,73	1.009.847,16
EUR	EU	19/09/22	0,999	1.617.202,28	1.618.983,16
EUR	EU	20/09/22	0,997	1.617.258,94	1.622.288,03
EUR	EU	21/09/22	0,991	1.567.315,72	1.581.549,67
EUR	EU	22/09/22	0,988	1.517.371,08	1.536.111,64
EUR	EU	23/09/22	0,975	1.497.424,84	1.535.505,37
EUR	EU	26/09/22	0,966	1.890.199,63	1.955.716,12
EUR	EU	27/09/22	0,964	1.927.400,00	2.000.000,00
EUR	EU	28/09/22	0,959	1.999.000,00	2.084.462,98
EUR	EU	29/09/22	0,970	1.980.630,56	2.041.466,25
EUR	EU	30/09/22	0,976	1.571.237,34	1.609.050,02
DÖVİZ			Toplamı:	27075998,60	27500916,59

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		05/09/22	02/09/22		1.000.000,00	745.165,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/09/22	12/09/22		2.000.000,00	528.795,00
TRT120325T12	HAZİNE		15/09/22	14/09/22		1.000.000,00	1.126.515,00
TRT020823T11	HAZİNE		16/09/22	15/09/22		1.000.000,00	185.935,00
T.REPO			Toplamı:			5000000,00	2586410,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/22	01/09/22		590.000,00	
			05/09/22	02/09/22		520.000,00	
			06/09/22	05/09/22		320.000,00	
			07/09/22	06/09/22		230.000,00	
			08/09/22	07/09/22		540.000,00	
			09/09/22	08/09/22		500.000,00	
			12/09/22	09/09/22		90.000,00	
			13/09/22	12/09/22		710.000,00	
			14/09/22	13/09/22		970.000,00	
			15/09/22	14/09/22		620.000,00	
			16/09/22	15/09/22		990.000,00	
			19/09/22	16/09/22		340.000,00	
			20/09/22	19/09/22		490.000,00	
			21/09/22	20/09/22		570.000,00	
			22/09/22	21/09/22		650.000,00	
			23/09/22	22/09/22		730.000,00	
			26/09/22	23/09/22		260.000,00	
			27/09/22	26/09/22		110.000,00	
			28/09/22	27/09/22		440.000,00	
			30/09/22	29/09/22		320.000,00	
			03/10/22	30/09/22		640.000,00	
TPP			Toplamı:			10630000,00	

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Eylül-2022

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,220	1.902.780,00	99,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,220	6.419.413,20	334,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,222	10.514.379,30	547,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,220	365.172,40	19,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,224	269.141,60	14,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,224	403.697,70	21,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,224	249.918,50	13,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,225	249.919,80	13,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,225	3.056.775,00	159,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,222	3.459.960,00	180,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,215	807.030,00	42,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,211	557.130,60	29,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,213	96.065,00	5,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,214	288.217,50	15,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,215	230.575,20	12,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,215	153.717,60	8,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,214	326.644,80	17,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,205	8.776.685,00	457,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,207	19.207,30	1,00
F_USDTRY1022			31/10/22	26/09/22	19,203	422.466,00	22,00
FUTURES					Toplamı:	38568896,50	2007,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,586	6.207.757,40	334,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,588	1.840.261,50	99,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,588	10.167.745,40	547,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,586	353.134,00	19,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,592	18.592,50	1,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,592	37.183,80	2,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,591	92.954,50	5,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,590	278.850,00	15,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,594	185.944,00	10,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,591	37.181,40	2,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,591	18.590,80	1,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,591	278.865,00	15,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,595	260.325,80	14,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,591	1.747.582,20	94,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,591	1.022.527,00	55,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,592	92.957,50	5,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,596	18.596,40	1,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,588	3.345.894,00	180,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,583	743.336,00	40,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,585	37.170,00	2,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,580	538.811,30	29,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,580	55.740,30	3,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,580	37.160,00	2,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,581	966.212,00	52,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,574	3.714.700,00	200,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,575	74.299,60	4,00
F_USDTRY0922			30/09/22	26/09/22	18,574	3.714.820,00	200,00

HOY - HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Eylül-2022

F_USDTRY0922	30/09/22	26/09/22	18,575	18.574,60	1,00
F_USDTRY0922	30/09/22	26/09/22	18,575	18.574,70	1,00
F_USDTRY0922	30/09/22	26/09/22	18,574	18.574,20	1,00
F_USDTRY0922	30/09/22	26/09/22	18,574	18.574,50	1,00
F_USDTRY0922	30/09/22	26/09/22	18,575	742.992,00	40,00
F_USDTRY0922	30/09/22	26/09/22	18,574	18.574,40	1,00
F_USDTRY0922	30/09/22	26/09/22	18,574	74.296,00	4,00
F_USDTRY0922	30/09/22	26/09/22	18,574	55.721,10	3,00
F_USDTRY0922	30/09/22	26/09/22	18,574	37.147,80	2,00
F_USDTRY0922	30/09/22	26/09/22	18,574	18.573,80	1,00
F_USDTRY0922	30/09/22	26/09/22	18,574	37.147,20	2,00
F_USDTRY0922	30/09/22	26/09/22	18,573	18.573,40	1,00
F_USDTRY0922	30/09/22	26/09/22	18,573	315.735,90	17,00
F_USDTRY0922	30/09/22	26/09/22	18,573	18.573,30	1,00
			Toplamı:	37298825,30	2007,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLTUS	iShares			06/09/22	108,840	435.360,00	4.000,00
XLE	State StreetBank and Trust Company			07/09/22	77,508	387.540,00	5.000,00
TLTUS	iShares			08/09/22	108,920	435.680,00	4.000,00
TLTUS	iShares			28/09/22	103,158	309.475,50	3.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1568055,50	16000,00
						178680377,50	59842497,18